

第8次鳥取市総合計画「実施計画」

事業名	合流式下水道改善事業
-----	------------

事業区分	2	事業番号	171
------	---	------	-----

会計区分	下水道事業費特別会計	実施主体	市
根拠法令等	下水道法、下水道法施行令、第8次鳥取市総合計画		
ソフト・ハードの区分	ハード ●	ソフト	実施(補助)期間 自 H18 ~ 至 H25

担当部	環境下水道部	担当課	下水道計画課
担当係	計画係	内線	3113
関係課	下水道管理課、下水道建設課		
	課No.	45030	

総合計画				基本計画の政策目標 (平成16年度→22年度)				
基本計画	章名	第2章 自然と社会が調和した環境づくりと安心でいきいきとした暮らしづくり			○人口普及率 92.5% → 97.3% ・公共下水道整備事業 67.7% → 71.7% ・集落排水整備事業 18.4% → 20.9% ・合併処理浄化槽設置整備事業 6.4% → 4.7% ○事業普及率 ・公共下水道整備事業 85.1% → 88.5% ・集落排水整備事業 95.6% → 100% ・合併処理浄化槽設置整備事業 58.0% → 93.0%			
	節名	第1節 自然と社会が調和した環境づくり						
	細節名	第8 下水道等の整備						
	施策名	①公共下水道整備事業の推進	該当ページ	99ページ				
夢があり誇りのもてる20万都市づくりビジョン								
事業区分	新規	継続 ●	まち計 ●	施策No.	21-08-01			

【事務事業・第8次総合計画進捗管理】

事業の目的	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		備考
	事業内容		事業内容		事業内容		事業内容		事業内容		事業内容		
合流式下水道の改善を計画的に行い、公衆衛生の保たれた快適な生活環境の創出に努める。 平成25年度には、雨天時での放流水の汚れを、分流並み(雨天時放流負荷量40mg/L以下)に削減する。	・雨水専用(管・側溝)整備		・公共下水道処理場整備(塩素混和池) ・管渠(貯留管)整備 ・雨水専用(管・側溝)整備		・公共下水道処理場整備(雨天時処理施設・塩素混和池・放流ゲート) ・管渠(貯留管)整備 ・雨水専用(管・側溝)整備		・公共下水道処理場整備(雨天時処理施設・放流ゲート・塩素混和池) ・管渠(貯留管・遮集管)整備 ・雨水専用(管・側溝)整備		・公共下水道処理場整備(雨天時処理施設・塩素混和池) ・管渠(貯留管・増補管・遮集管)整備 ・雨水専用(管・側溝)整備		・公共下水道処理場整備(雨天時処理施設) ・ポンプ場整備 ・管渠(増補管・遮集管)整備 ・雨水専用(管・側溝)整備		
事業の概要	合流式下水道からの汚濁負荷の削減及び浸水対策を図るための施設整備を行う。												
事業の対象者(交付先)	公共下水道整備区域(合流区域)内の市民												

事業費(千円)	H16決算	H17予算		H18予算		H19予算		H20予算		H21予算		H22予算		H20～H22合計
		予算	決算額	予算	決算額	予算	決算額	予算	決算見込み	予算要求予定額	決算見込み	予算要求予定額	決算見込み	
一般財源		195,800	195,800	649,000	191,398	1,231,312	1,189,124	1,651,380		2,010,600	1,518,600		5,180,580	
国庫支出金		1,736	1,736	19,152	1,511	1,516	620	960		1,600	1,600		4,160	
県支出金		97,900	97,900	322,100	94,175	625,295	599,275	815,600		1,005,800	753,500		2,574,900	
起債(下水道債)		88,100	88,100	293,800	94,525	604,475	588,925	834,350		1,003,200	763,500		2,601,050	
その他(使用料等)		8,064	8,064	13,948	1,187	26	304	470					470	

目標値	活動の指標(アウトプット)	・公共下水道処理場整備(塩素混和池・放流ゲート・雨天時処理施設・ポンプ場)・管渠(貯留管・雨水専用(管・側溝)・増補管・遮集管)整備	雨水専用 0.5km	塩素混和池・貯留管 1基 雨水専用 0.5km	雨天時処理施設・塩素混和池・放流ゲート・貯留管 1基 雨水専用 1.0km	塩素混和池・放流ゲート・貯留管・雨天時処理施設・遮集管 1基 雨水専用 1.0km	塩素混和池・貯留管・雨天時処理施設・遮集管・増補管 1基 雨水専用 1.0km	雨天時処理施設・遮集管・ポンプ場 1基 雨水専用 1.0km
	効果(アウトカム)	雨天時放流負荷量	雨天時放流負荷量 70mg/L以下	雨天時放流負荷量 70mg/L以下	雨天時放流負荷量 70mg/L以下	雨天時放流負荷量 70mg/L以下	雨天時放流負荷量 70mg/L以下	雨天時放流負荷量 70mg/L以下
特記事項								

【施策を構成する細々目】

No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性
3-01-01-08-001-02	補助事業費 合流式下水道改善事業	1	拡大	-----				-----			
3-01-01-08-002-02	単独事業費 合流式下水道改善事業	2	拡大	-----				-----			
3-01-01-08-003-02	施設整備費(単市)	3	維持継続	-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			

----				----				----			
----				----				----			
----				----				----			
----				----				----			

【実績】

実績値	活動の指標（アウトプット）実績	雨水専用 0.65km	塩素混和池・貯留管 1基 雨水専用 0.55km	塩素混和池・放流ゲート・貯留管 1基 雨水専用 1.83km					
	効果（アウトカム）実績	雨天時放流負荷量 68mg/L以下	雨天時放流負荷量 69mg/L以下	雨天時放流負荷量 69mg/L以下					

【市民満足度】

市民満足度	調査の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	満足度の目標							
	調査結果							

【行政コスト計算書】

		H17予算		H18予算		H19予算		H20予算		H21予算		H22予算			
行政コストの概要 (千円)	事業費	財源	国庫支出金	97,900	97,900	322,100	94,175	625,295	599,275	815,600		1,005,800		753,500	
			県支出金												
			起債	88,100	88,100	293,800	94,525	604,475	588,925	834,350		1,003,200		763,500	
			使用料・手数料 ①												
			その他	8,064	8,064	13,948	1,187	26	304	470					
			一般財源 ②	1,736	1,736	19,152	1,511	1,516	620	960		1,600		1,600	
	事業費計 ③		195,800	195,800	649,000	191,398	1,231,312	1,189,124	1,651,380		2,010,600		1,518,600		
	投入経費	内訳	正職員	242 日	6,798	235 日	6,601	235 日	6,601	235 日	6,601	235 日	6,601	235 日	6,601
			臨時職員	日		日		日		日		日		日	
			嘱託職員	日		日		日		日		日		日	
		人件費計 ④		6,798	6,798	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601
		人件費の財源	使用料・手数料 ⑤												
			その他												
	一般財源 ⑥		6,798	6,798	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	
投入経費計 (③+④) ⑦		202,598	202,598	655,601	197,999	1,237,913	1,195,725	1,657,981		2,017,201		1,525,201			
<参考> 単位あたり コスト	コスト単位 ⑧														
	単位あたりコスト(⑦/⑧)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受益者負担率 ((①+⑤)/⑦)		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
一般財源率 ((②+⑥)/⑦)		4.2%	4.2%	3.9%	4.1%	0.7%	0.6%	0.5%	0.0%	0.4%	0.0%	0.5%	0.0%		
投入経費増減率 (対前年増減比)		--	--	223.6%	-2.3%	88.8%	503.9%	33.9%	--	21.7%	--	-24.4%	--		

【改革プラン】

当該年度の改革プラン (施策の有効性を高めるための改善案等) ※原則、毎年1つ以上立案すること				更に低コストで効果が上がるように平成21年度以降の計画を見直す。				
---	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

【改革プラン作成のための基礎評価】

市関与の 妥当性	<input type="checkbox"/> 全事業について、引き続き、市が行うべきである。 →以下にチェック <input checked="" type="checkbox"/> 法令等により行政に実施が義務づけられている。 <input type="checkbox"/> 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。 <input type="checkbox"/> 国・県に類似事業がない。 <input type="checkbox"/> 市民の最低限の生活を確保するために必要である。 <input checked="" type="checkbox"/> 不特定多数の市民が利用する。 <input type="checkbox"/> 市民にとって必需であるが、民間に提供主体がない。 <input type="checkbox"/> 市民の将来のため鳥取市がリーダーシップをとるべき事業である。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民や各種団体から要望がある。 <input type="checkbox"/> 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。 →下段にチェック <input type="checkbox"/> 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。 →下段にチェック <input type="checkbox"/> 国へ見直し <input type="checkbox"/> 県へ見直し <input type="checkbox"/> 民間等へ見直し			外部委託等の可能性 ※外部委託等とは、 ・指定管理者 ・市場化テスト ・PFI ・その他（通常の業務委託や人材派遣等） の制度の活用	<1. 現状> <input type="checkbox"/> ①外部委託等を導入済（事業の全部） <input checked="" type="checkbox"/> ②外部委託等を導入済（事業の一部） →2. にチェック <input type="checkbox"/> ③外部委託等を未導入 →2. にチェック <input type="checkbox"/> ④外部委託等を検討し、効果なしと検証済		市民ニーズ 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ニーズ把握の手段 <input type="checkbox"/> 有:アンケート <input type="checkbox"/> 有:その他 <input type="checkbox"/> 無	施策の貢献度 H19 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H20 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H21 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<2. 未導入事業の方向性>…鳥取市外部委託等推進方針を参照 <input type="checkbox"/> ⑤外部委託等の可能性有り（事業の全部） →3. に記載 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥外部委託等の可能性有り（事業の一部） →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑧外部委託等の可能性無し <3. 委託等可能性有りの事務事業等の具体名> 設計及び監督委託
	目標達成度 活動の指標(アウトプット) 効果(アウトカム) 市民満足度		施策の貢献度 高い		施策の進捗状況 <input type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り	■目標達成度の指標 A : 100%以上 B : 80%以上 100%未満 C : 80%未満			
	達成度 ① 3/4施設=75% ②雨水専用 1.83/1.0km=183% ①C ②A	70/69mg/L=101.4% A							
	コメント ①総合評価方式で業者選定を行ったため、雨天時処理施設工事を着手していないが、契約は締結しており進捗に影響はない。 ②17年度、18年度分の予定延長が消化できた。	法律(暫定)で定められている以内である。			河川、湖沼等の公共用水域の水質保全に貢献していると思われる。				
事中評価 (H20評価)	目標値設定の検証 活動の指標(アウトプット) 効果(アウトカム) 市民満足度			施策の貢献度 高い	河川、湖沼等の公共用水域の水質保全に貢献していると思われる。				
	目標値 塩素混和池・放流ゲート・貯留管・雨天時処理施設・遮集管 1基 雨水専用 1.0km	雨天時放流負荷量 70mg/L以下	70mg/L以下						
	目標設定の考え方 平成26年度より、暫定が解除となるため法律を守らなければならない。	法律(暫定)で定められている。							
事前評価 (H21評価)	市関与度 高い	委託可能度 少し高い	市民ニーズ 高い	コスト(対前年増減比) 21.7%	施策の貢献度 高い	ローカルマニフェストとの関連 <input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上			
	管路整備をすることで河川、湖沼等の公共用水域の水質保全が図るため、市の関与が必要である。	市民生活に直結した整備のため、事業を全て任せる、外部委託は難しい。	河川の水質浄化対策に対する、市民から要求がある。	平成26年度より、暫定が解除となるため、増となる。	河川、湖沼等の公共用水域の水質保全の向上が見込める。				